

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 02.07.2021.год

1	Стање претходног дана	3227077.60
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	617125.00
3	Уплате од партиципације за услуге	29200.00
4	Остале уплате	
Укупно		646325.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	162011.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	44791.00
10	Зараде и накнаде запослених	1265944.45
11	Превоз	623870.41
12	Остале исплате	
Укупно		2096616.86

Салдо на дан		1776785.74
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	СТЗР Матрикс		72429.00					72429.00
2								0.00
3								0.00
4								0.00
5								0.00
6								0.00
7								0.00
8								0.00
9								0.00
10								0.00
11								0.00
12								0.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
		0.00	72429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72429.00